

財産目録

2015年3月31日現在

一般財団法人 北海道難病連

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高 684,825		
普通預金	小口現金 100,000		
	北海道銀行南一条支店 33,762,016		
	北洋銀行札幌西支店 75,234		
	北海道労働金庫本店 13,360		
	札幌信用金庫山鼻中央支店 9,308		
	郵便振替 2,516,446		
定期預金	遠軽信用金庫中央支店 34,906		
	北海道銀行南一条支店 2,459,570		
	北海道労働金庫本店 10,000,000		
	遠軽信用金庫中央支店 10,000,000		
	現金預金計 59,655,665		
機器売掛金	商品販売代金 3,064,758		
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル料 13,885,476		
未収金	北海道補助金他 8,359,676		
前払金	2015年度全道集会準備経費 173,200		
	2016年度全道集会準備経費 60,420		
	スカイコーボラス家賃他 176,095		
	旭川営業所事務所家賃 461,668		
	前払金計 871,383		
機器商品	福祉機器在庫商品 1,895,578		
雑貨商品	雑貨商品在庫商品 58,393		
立替金	札幌支部受託事業経費立替 1,242,000		
短期貸付金	札幌市地域活動支援センター アラジン 1,350,000		
仮払金	売店らんぷ送品仕入用 100,000		
	流動資産合計 90,482,929		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	北海道銀行南一条支店 20,000,000		
	基本財産計 20,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	北海道銀行南一条支店 24,246,660		
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会預け金 12,623,775		
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店 31,858,934		
資産購入積立資産	北洋銀行札幌西支店 3,028,092		
加盟団体支援積立資産	札幌信用金庫山鼻中央支店 2,067,218		
	特定資産計 73,824,679		
(3) その他固定資産			
建物	マンション:スカイコーボラス1階 9,212,541		
	物置 138,708		9,351,249
建物付属設備	函館営業所倉庫 1,304,712		
	函館営業所階段昇降機 800,598		
	スカイコーボラス ストープ2台 176,483		
	スカイコーボラス 壁仕切り 78,000		
	建物付属設備計 2,359,793		
車両運搬具	車両マツダボンゴバン他5台 77,447		
什器備品	レンタル品消毒器3台 3		
	除雪機1台 594,167		
	什器備品計 594,170		
土地	札幌市中央区南4条西10丁目1004番地5 4,148,000		
ソフトウェア	会員名簿管理システム 3,001,250		
電話加入権	19回線 60,000		
敷金	旭川営業所倉庫敷金、函館営業所事務所敷金 1,140,000		
	その他固定資産計 20,731,909		
	固定資産合計 114,556,588		
資産合計			205,039,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
機器買掛金	商品仕入代金 4,412,323		
未払金	事業経費・維持管理経費・管理運営経費・営業経費他 3,832,511		
前受金	センター利用料・商品販売代金 208,852		
預り金	源泉所得税・住民税他 1,141,408		
預り敷金	スカイコーボラス テナント敷金 633,600		
未払消費税	消費税 1,394,300		
未払法人税等	法人税・住民税・事業税 448,700		
	流動負債合計 12,071,694		
2. 固定負債			
退職給付引当金	事務局職員退職金要支給額 36,870,435		
	固定負債合計 36,870,435		
負債合計			48,942,129
III 正味財産			156,097,388